

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Зачепилівська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	04397856	(код за ЄДРПОУ)
2.	Зачепилівська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	04397856	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	20507000000 <small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для органів місцевого самоврядування

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Зачепилівської селищної ради від 23.12.2019 року "Про селищний бюджет на 2020 рік" зі змінами,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	8 440 813	0	0	8 440 813	9 200 322	0	0	9 200 322	12 856 069	0	0	12 856 069
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	30 550	30 550	30 550	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
бюджету розвитку (спеціального фонду)												
УСЬОГО	8 440 813	30 550	30 550	8 471 363	9 200 322	0	0	9 200 322	12 856 069	0	0	12 856 069

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО:							

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)			2020 рік(затвержено)			2021 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 088 199	0	0	6 088 199	6 372 893	0	0	6 372 893	9 609 501	0	0	9 609 501
2120	Нарахування на оплату праці	1 366 110	0	0	1 366 110	1 402 036	0	0	1 402 036	2 114 090	0	0	2 114 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 018	0	0	328 018	159 000	0	0	159 000	66 000	0	0	66 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 338	0	0	388 338	382 379	0	0	382 379	204 730	0	0	204 730
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 049	0	0	8 049	15 151	0	0	15 151	21 007	0	0	21 007
2273	Оплата електроенергії	58 886	0	0	58 886	316 652	0	0	316 652	558 023	0	0	558 023
2274	Оплата природного газу	163 651	0	0	163 651	344 791	0	0	344 791	277 718	0	0	277 718
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 152	0	0	34 152	112 420	0	0	112 420	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 430	0	0	3 430	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 980	0	0	1 980	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 550	30 550	30 550	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 440 813	30 550	30 550	8 471 363	9 200 322	0	0	9 200 322	12 856 069	0	0	12 856 069

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	27,00	0,00	27,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	168816,00	0,00	168816,00	184006,00	0,00	184006,00	183658,00	0,00	183658,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	
	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	Бюджет селищної ради зі змінами	13663145,00	0,00	13663145,00	14376761,00	0,00	14376761,00	
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	3418,00	0,00	3418,00	3418,00	0,00	3418,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації нормативно-правових актів	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	871,00	
	кількість виконаних листів, звернень	од.	книга вихідної кореспонденції	1880,00	0,00	1880,00	1880,00	0,00	1880,00	
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1951880,00	0,00	1951880,00	208382,00	0,00	208382,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обов'язкові виплати	3 225 224	0	3 240 798	0	4 887 123	0	5 190 125	0	5 465 201	0	5 465 201	0	0
У т.ч. посадовий оклад	1 406 580	0	1 538 799	0	2 320 509	0	2 464 380	0	2 594 993	0	2 594 993	0	0
У т.ч. тарифна ставка	1 406 580	0	1 538 798	0	2 320 509	0	2 464 380	0	2 594 993	0	2 594 993	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	1 649 064	0	1 804 076	0	2 720 547	0	2 889 220	0	3 042 349	0	3 042 349	0	0
У т.ч. надбавки	824 532	0	902 038	0	1 360 273	0	1 444 610	0	1 521 175	0	1 521 175	0	0
Премії	837 946	0	916 712	0	1 382 402	0	1 468 111	0	1 545 920	0	1 545 920	0	0
Матеріальна допомога	375 966	0	411 307	0	620 251	0	658 707	0	693 618	0	693 618	0	0

Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	328 018	0	7 659	0	Передоплата за підписку		
	УСЬОГО	0	328 018	0	7 659	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)